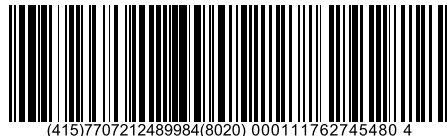


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117627454804



(415)7707212489984(8020) 000111762745480 4

|                      |                                                                 |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                          | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 8 0 0 0 4 6 3 6 2                                               | 1     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social                                                |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | ASOCIACION DE RECOLECTORES DE MATERIALES RECICLABLES DE POPAYAN |       |                    |                     |                  | 1 7                       | 4 6 6 5                           |

|                    |                                     |                            |                                                          |                                              |                                                  |            |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Corrección         | 25. Cód.                            | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |                                                  |            |
|                    |                                     |                            |                                                          |                                              |                                                  |            |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 273,495,000                | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 62,030,000                                   | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 17,470,000 |

| Patrimonio |                                                                                                                                         | Ingresos |               | Costos y deducciones |                                         | Renta |               | Ganancias ocasionales |                                                                                                                     | Liquidación privada |           | Retenciones |                                                                     |     |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36       | 24,908,000    | 62                   | Costos                                  | 62    | 972,158,000   | 77                    | Renta exenta                                                                                                        | 77                  | 6,987,000 | 105         | Autorretenciones                                                    | 105 | 0         |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37       | 0             | 63                   | Gastos de administración                | 63    | 412,401,000   | 78                    | Rentas gravables                                                                                                    | 78                  | 0         | 106         | Otras retenciones                                                   | 106 | 0         |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38       | 154,209,000   | 64                   | Gastos de distribución y ventas         | 64    | 245,066,000   | 79                    | <b>Renta líquida gravable</b>                                                                                       | 79                  | 8,540,000 | 107         | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                    | 107 | 0         |
| 39         | Inventarios                                                                                                                             | 39       | 131,078,000   | 65                   | Gastos financieros                      | 65    | 4,504,000     | 80                    | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                                  | 80                  | 0         | 108         | Anticipo renta para el año gravable siguiente                       | 108 | 0         |
| 40         | Activos intangibles                                                                                                                     | 40       | 0             | 66                   | Otros gastos y deducciones              | 66    | 0             | 81                    | Costos por ganancias ocasionales                                                                                    | 81                  | 0         | 109         | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                   | 109 | 0         |
| 41         | Activos biológicos                                                                                                                      | 41       | 0             | 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b> | 67    | 1,634,129,000 | 82                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                         | 82                  | 0         | 110         | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                  | 110 | 0         |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                          | 42       | 939,733,000   |                      |                                         |       |               | 83                    | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>                                                                              | 83                  | 0         | 111         | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                   | 111 | 2,989,000 |
| 43         | Otros activos                                                                                                                           | 43       | 0             |                      |                                         |       |               | 84                    | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     | 84                  | 2,989,000 | 112         | Sanciones                                                           | 112 | 0         |
| 44         | <b>Total patrimonio bruto</b>                                                                                                           | 44       | 1,249,928,000 |                      |                                         |       |               | 85                    | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85                  | 0         | 113         | <b>Total saldo a pagar</b>                                          | 113 | 2,989,000 |
| 45         | Pasivos                                                                                                                                 | 45       | 710,952,000   |                      |                                         |       |               | 86                    | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86                  | 0         | 114         | <b>Total saldo a favor</b>                                          | 114 | 0         |
| 46         | <b>Total patrimonio líquido</b>                                                                                                         | 46       | 538,976,000   |                      |                                         |       |               | 87                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87                  | 0         | 115         | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0         |
| 47         | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                               | 47       | 1,543,089,000 |                      |                                         |       |               | 88                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                  | 0         | 116         | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2        | 116 | 0         |
| 48         | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48       | 29,000        |                      |                                         |       |               | 89                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          | 89                  | 0         | 117         | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                    | 117 | 0         |
| 49         | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                            | 49       | 0             |                      |                                         |       |               | 90                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                                      | 90                  | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 50         | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50       | 0             |                      |                                         |       |               | 91                    | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                                                           | 91                  | 2,989,000 |             |                                                                     |     |           |
| 51         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51       | 0             |                      |                                         |       |               | 92                    | Valor a adicionar (VAA)                                                                                             | 92                  | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 52         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52       | 0             |                      |                                         |       |               | 93                    | Descuentos tributarios                                                                                              | 93                  | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 53         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53       | 0             |                      |                                         |       |               | 94                    | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>                                                             | 94                  | 2,989,000 |             |                                                                     |     |           |
| 54         | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.                                                     | 54       | 0             |                      |                                         |       |               | 95                    | Impuesto a adicionar (IA)                                                                                           | 95                  | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 55         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55       | 0             |                      |                                         |       |               | 96                    | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>                                                             | 96                  | 2,989,000 |             |                                                                     |     |           |
| 56         | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56       | 0             |                      |                                         |       |               | 97                    | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>                                                                            | 97                  | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 57         | Otros ingresos                                                                                                                          | 57       | 206,058,000   |                      |                                         |       |               | 98                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                                            | 98                  | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 58         | <b>Total ingresos brutos</b>                                                                                                            | 58       | 1,749,176,000 |                      |                                         |       |               | 99                    | <b>Total impuesto a cargo</b>                                                                                       | 99                  | 2,989,000 |             |                                                                     |     |           |
| 59         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                            | 59       | 99,520,000    |                      |                                         |       |               | 100                   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100                 | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 60         | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                                | 60       | 0             |                      |                                         |       |               | 101                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                                              | 101                 | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 61         | <b>Total ingresos netos</b>                                                                                                             | 61       | 1,649,656,000 |                      |                                         |       |               | 102                   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                  | 102                 | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 62         | Costos                                                                                                                                  | 62       | 972,158,000   |                      |                                         |       |               | 103                   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                      | 103                 | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 63         | Gastos de administración                                                                                                                | 63       | 412,401,000   |                      |                                         |       |               | 104                   | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104                 | 0         |             |                                                                     |     |           |
| 64         | Gastos de distribución y ventas                                                                                                         | 64       | 245,066,000   |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 65         | Gastos financieros                                                                                                                      | 65       | 4,504,000     |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 66         | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 67         | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                                                                                                 | 67       | 1,634,129,000 |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 68         | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                        | 68       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 69         | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores                                                                                 | 69       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 70         | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                   | 70       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 71         | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                    | 71       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 72         | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>                                                                                            | 72       | 15,527,000    |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 73         | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                                                                                                    | 73       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 74         | Compensaciones                                                                                                                          | 74       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 75         | <b>Renta líquida</b>                                                                                                                    | 75       | 15,527,000    |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |
| 76         | Renta presuntiva                                                                                                                        | 76       | 0             |                      |                                         |       |               |                       |                                                                                                                     |                     |           |             |                                                                     |     |           |

|                                               |                                                                |                                                           |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 981. Cód. Representación                      | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$                                        | 0              |
| Firma del declarante o de quien lo representa | 2026-05-13 / 08:41:43 PM                                       | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | 91900448933365 |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         | 2026-05-13 / 08:41:43 PM                                       |                                                           |                |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               | 994. Con salvedades                                            |                                                           |                |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |                                                                |                                                           |                |